

# Core Series - Core Target Allocation 25 (II) E EUR ND

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

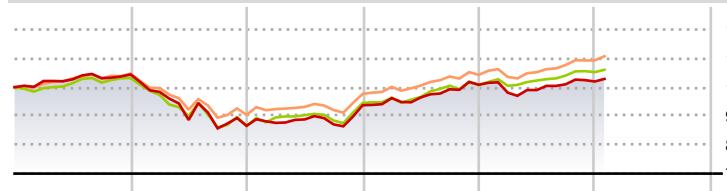
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (inclusive obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Nei primi due anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,52	-13,77	6,40	6,00	0,89	0,70	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	74,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	1,01	1,89
6-Mesi	2,13	2,92	4,27
1-Anno	0,31	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,69	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,22	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	0,74	1,62	0,76
2024	2,09	0,19	2,31	1,28
2023	0,92	1,06	-1,52	5,94
2022	-4,67	-7,90	-2,56	0,78

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	23,85
• Obbligazioni	70,69
• Liquidità	4,09
• Altro	1,37

### Netta



## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,41
▼ Sensibile	47,74
► Difensivo	15,85

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	38,35
● Societario	53,17
▲ Cartolarizzazioni	3,35
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,14
□ Derivati	-0,02

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,72</b>
Stati Uniti	69,44
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>24,62</b>
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	19,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>3,66</b>
Giappone	1,00
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergenti	1,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	12,70
Euro Bond FAM I Acc	-	11,88
Euro Corporate Fixed Income...	-	9,02
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	8,44
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	7,34
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	6,54
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	4,33
Fineco AM Euro Credit Bond...	-	4,26
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	3,99
Fineco AM Euro Corporate...	-	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,34 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477603531	

## Core Series - Core Target Allocation 25 (II) E EUR ND

NAV (09/02/2026)	EUR 5,46
Patrimonio Netto (Mln)	17,52 EUR
(31/12/2025)	